

B6139

No : L040030728.1

Déposé le : 19/04/2004

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Repris
N/A



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

19/04/2004

L040030728.01

CASH 239

Tarif : 301

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- ☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- ☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- ☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- ☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- ☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- ☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- ☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- ☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- ☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- ☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☒ rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : ADDISONPrénom(s) (*Vorname(n)*) : RoyDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 26 / 02 / 1944OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : HitchinPays de naissance (*Geburtsland*) : Grande-BretagnePersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45Code postal (*Plz.*) : 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) / / Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)14 / 01 / 2004ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*) / / Organe social (*Gesellschaftsorgan*) : Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : FLAMMANG

Prénom(s) (Vorname(n)) : Alain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 02 / 1953

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch - sur - Alzette

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 16 / 03 / 2004Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*) 2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)Nom (Name) : WALLENBORNPrénom(s) (Vorname(n)) : ClaudeDate de naissance (Geburtsdatum) : 2 5 / 0 3 / 1 9 6 5

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch-sur-AlzettePays de naissance (Geburtsland) : LuxembourgPersonne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)Rue (Strasse) : boulevard Pierre FriedenNuméro (Hausnummer) : 45Code postal (Plz.) : 1543Localité (Ortschaft) : LuxembourgPays (Land) : LuxembourgDurée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum) / / Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)1 4 / 1 1 / 2 0 0 3ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☒ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : LEVEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Robert

Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 02 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg - Neudorf

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

□□ / □□ / □□□□

Date d'expiration du mandat :
(*Ableufdatum des Mandats*)

21 / 12 / 2003

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)

□□□□

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RUBINO

Prénom(s) (Vorname(n)) : Angelo

Date de naissance (Geburtsdatum) : 25 / 05 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Avelino

Pays de naissance (Geburtsland) : Italie

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.): 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)

Norm (Name) : SCHREINER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Christiane

Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 10 / 1956

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

01 / 01 / 2004

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)

2004

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HANSEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Marc

Date de naissance (Geburtsdatum) : 10 / 04 / 1971

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 01 / 01 / 2004Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : SCHMITPrénom(s) (*Vorname(n)*) : Jean - PaulDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 22 / 11 / 1960OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : ThionvillePays de naissance (*Geburtsland*) : FrancePersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45 Code postal (*Plz.*) : 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 01 / 01 / 2004
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2004
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139 No : L040030728.2

Déposé le : 19/04/2004 C

C.Tarif : 301

CDD : 0



B6139

19/04/2004 L040030728.02

CASH 239 Tarif : 301 R

CLT-UFA S.A.

Société anonyme

Repris 45, boulevard Pierre Frieden
N/A L – 1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6 139

**EXTRAIT**

Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 16 mars 2004, que :

- Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Roy Addison comme administrateur, à partir du 14 janvier 2004. La question de sa décharge sera posée lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.
- Le conseil d'administration décide de coopter, en remplacement de Monsieur Roy Addison, Monsieur Alain Flammang, Chief Executive Officer RTL Group Technical Division et de Broadcasting Center Europe S.A., ayant son adresse professionnelle à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden. Cette désignation est sujette à élection finale lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.

A la suite de l'arrivée à expiration des mandats de Monsieur Claude Wallenborn le 14 novembre 2003, de Monsieur Robert Leven le 21 décembre 2003 et de Monsieur Angelo Rubino le 31 décembre 2003, délégués du personnel avec adresse professionnelle à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden ; Madame Christiane Schreiner et Messieurs Marc Hansen et Jean-Paul Schmit ayant leur adresse professionnelle à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, sont entrés le 1^{er} janvier 2004 au Conseil d'administration comme représentants du personnel, en application de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 29 mars 2004.

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le

30 Mars 2004

Référence: LSO.....A.01.....0.6322

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Receveur,

